

DESARROLLO DEL INFORME.....	3
DATOS DEL INFORME.....	3
2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	3
2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	3
2.1.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	7
2.1.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	7
2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....	7
2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	8
2.2.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	9
2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA	9
3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	10
3.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	11
3.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	12
2.4 CONTENEDORES	12
2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	12
2.4.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS según la información reportada en el SIGAB	14
2.4.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	14
2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	15
2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	15
PROGRAMACIÓN DE MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DEL CONCESIONARIO – ADICION N. 28.....	16
2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	16
2.6 ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED	17
2.6.1 Análisis del Informe de Interventoría.....	17
2.6.3. Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)	19
2.6.4. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	19
2.7. ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....	20
2.7.1. Análisis del informe de Interventoría	20
2.7.3. Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral).....	23
2.7.4. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	23
2.7.5. Seguimiento al Plan de Podas	24
2.8 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASE4	26
2.9 COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC).....	30
2.9.1 Componente de Recolección y Transporte	30
2.9.2 Componente de Contenerización.....	30
2.9.3 Componente de Barrido y Limpieza	30
2.9.4 Componente de Corte de césped.....	31
2.9.5 Componente de Poda de árboles	31
2.9.6 Otras SAC.....	31
2.10 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS).....	32

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.11 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 286 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER.....	33
2.11.1 estado de avance adiciones - recolección y transporte de residuos y escombros clandestinos.....	33
2.11.2 ESTADO DE AVANCE ADICIONES – MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO.....	35
2.12 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA.....	37
3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	37

DESARROLLO DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final Gestión de Residuos No Aprovechables

Seguimiento a la interventoría o a la prestación del servicio de aseo ASE # 4

Otro, Describa _____

Período de análisis: **ENERO DE 2024**

El presente informe del área de servicio exclusivo - **ASE 4** consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de enero de 2024**, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente, tomando como insumos: i) las visitas de campo, ii) **PQRS** recibidas en **SIGAB**, iii) **matriz interactiva** de la firma Interventora sobre hallazgos al Concesionario por componente, iv) estado de solicitudes **SDQS** del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, v) estado de solicitudes de acciones correctivas – **SAC**, vi) gestión documental - **Orfeo**, vii) informes mensuales **ASE 4** del Concesionario de servicio “**BOGOTA LIMPIA S.A.S ESP**” y viii) el respetivo informe de Interventoría “**Consortio Proyección Capital**” radicado **UAESP 2024700089122 del 16 febrero de 2024**.

DATOS DEL INFORME

2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades pertenecientes del **ASE 4**.

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, pertenecientes al ASE 4, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada en el 2020 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de diciembre de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de enero de 2024, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada por el concesionario Bogotá Limpia SAS ESP. está sujeta a variación.

2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 71 de enero de 2023”**, en el componente de **recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.

Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

La firma Interventora informa que el Concesionario presentó las toneladas dispuestas en el PIDJ con estadísticas diarias por tipo de vehículo, tipo de residuos, tiempo empleado por microrruta, localidad y número de viajes.

Con relación a las actividades desarrolladas por el Concesionario, en la siguiente tabla se presenta la cantidad de microrrutas ejecutadas según lo reportado en su informe mensual:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 1 Relación de microrrutas reportadas para Recolección y Transporte diciembre de 2023

Actividad	Cantidad de microrrutas según plan operativo	Cantidad de microrrutas ejecutadas reportadas por el concesionario
Recolección y Transporte	103	103

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2023.

Como se evidencia en la tabla anterior, no se presentaron diferencias entre la información reportada por el Concesionario en su relación de microrrutas ejecutadas y su Plan Operativo.

La firma Interventora precisa que **no** se incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojo clandestino, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la ADICIÓN respectiva.

Con relación al reporte de toneladas dispuestas en el **RSDJ**, se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojo clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de 23.470,22 toneladas. coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

Tabla 2. Total, de toneladas de residuos - recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 4 (diciembre de 2023)

Localidad	toneladas periodo	Porcentaje	toneladas periodo anterior	Variación
Barrios Unidos	6.353,11	34.8%	6,331.5	0.99%
Engativá	17.117,11	65.2%	16.434,24	4.1 %
Total	23.470,22	100%	22.765,74	3.09 %

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2023.

A continuación, se presenta las toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados:

Tabla 3. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 4 (diciembre de 2023)

Toneladas por Tipo de Residuos y Localidad	Recolección Domiciliaria y Grandes Generadores	Barrido de Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales
Barrios Unidos	Barrios Unidos	5.775,17	486,75	41,91	49,28	6.353,11
Engativá	Engativá	16.572,24	330,37	125,77	88,73	17.117,11
Total	Total	22.347,41	817,12	167,68	138,01	23.470,22

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2023.

El tipo de residuos de recolección domiciliaria y grandes generadores tiene el menor porcentaje de participación en toneladas dado que abarca la recolección de residuos residenciales, comerciales e industriales.

Con relación al total de toneladas recolectadas y transportadas, se evidenció que lo reportado por el Concesionario en su informe mensual concuerda en su totalidad con lo consignado en la base de datos del PIDJ y verificado por la firma Interventora, como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 4. Toneladas de recolección reportadas por el Concesionario Vs reporte del PIDJ (diciembre de 2023)

Localidad	Toneladas reportadas por el concesionario	Toneladas reportadas por PIDJ	Diferencia
Barrios Unidos	6.353,11	6.353,11	0,00
Engativá	17.117,11	17.117,11	0,00
Total	23.470,22	23.470,22	0,00

Fuente: Elaboración propia, basada en el Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2023.

Análisis Balance de Cargas De Microrrutas

La firma Interventoría realizó el análisis del balance de cargas de las microrrutas con base en los siguientes insumos:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- Plan Operativo vigente.
- Registro de ingresos al Parque de Innovación Doña Juana -PIDJ.
- La referencia de los valores máximos establecidos en la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, en cuanto a los límites de pesos en los vehículos de transporte de carga las cuales son: la Resolución 1782 de 2009 (Por la cual se modifica el artículo 8° de la Resolución 4100 del 28 de diciembre de 2004, esta adopta los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional) y la Resolución 2498 de 2018 la cual determina el peso bruto vehicular con la tolerancia positiva de medición.

El objetivo de la firma Interventora fue clasificar cada una de las microrrutas que presentan viajes con exceso de peso acorde con la cantidad de viajes y las veces que se repiten en el tiempo, con el fin de identificar aquellas microrrutas que requieren de cambios en su diseño y/o en la capacidad del vehículo y así garantizar el debido balance de cargas en cada una de ellas; para lo cual la Interventoría determinó niveles de criticidad y la acción que debe realizar el Concesionario para las microrrutas según el nivel, tal como se presenta a continuación:

- **Nivel crítico alto:** Microrrutas con un alto porcentaje de viajes ingresados al Parque de Innovación Doña Juana con exceso de peso y que presentan recurrencia de este alto porcentaje en el tiempo. En este caso, el Concesionario debe realizar ajustes en el diseño de las microrrutas y/o cambio en la capacidad de los vehículos empleados.
- **Nivel crítico medio:** Microrrutas con un alto porcentaje de viajes ingresados al Parque de Innovación Doña Juana con exceso de peso o que presentan recurrencia en la presencia de viajes con exceso de peso en el tiempo. En este caso el Concesionario debe realizar análisis de dichas microrrutas y presentar el resultado de este, en todo caso debe justificar la acción sobre estas microrrutas.
- **Nivel crítico bajo:** Microrrutas con bajo porcentaje de viajes ingresados al Parque de Innovación Doña Juana con exceso de peso y baja recurrencia en el tiempo. En este caso no se le solicita al Concesionario una acción concreta, pues las mismas seguirán en el proceso de seguimiento de la Interventoría, toda vez que, por la misma dinámica de la prestación del servicio de aseo en la capital, es susceptible que suceda.

Para determinar los valores de referencia de viajes y tiempo de recurrencia, la Interventoría aplicó la mediana móvil (herramienta estadística) de los últimos 6 meses con corte al 31 de diciembre de 2023, sobre la totalidad de ingresos al PIDJ realizados por los Concesionarios de la ciudad y determinó lo siguiente:

- Porcentaje de viajes con exceso de peso: enero o igual al 37% se considera alto, valores por debajo del 37% se consideran bajos.
- Recurrencia en el tiempo: enero o igual a 3 meses se considera alto, valores por debajo de los 3 meses se consideran bajos.

Aplicados estos criterios, la Interventoría realizó el análisis del balance de cargas con corte al 31 de diciembre de 2023 y obtuvo:

Tabla 5. Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad (diciembre de 2023)

Nivel de criticidad	Cantidad de microrrutas
Nivel crítico alto	78
Nivel crítico medio	18
Nivel crítico bajo	5
Sin nivel de criticidad	2
Total	103

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Estos resultados fueron informados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-4979-23 (Rad. UAESP 20237000546842) del 24 de enero de 2023, con el fin de que implemente las acciones que considere pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio.

Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de enero de 2023, la Interventoría realizó un total de **339** verificaciones en campo identificando **21 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 6. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte - ASE 4

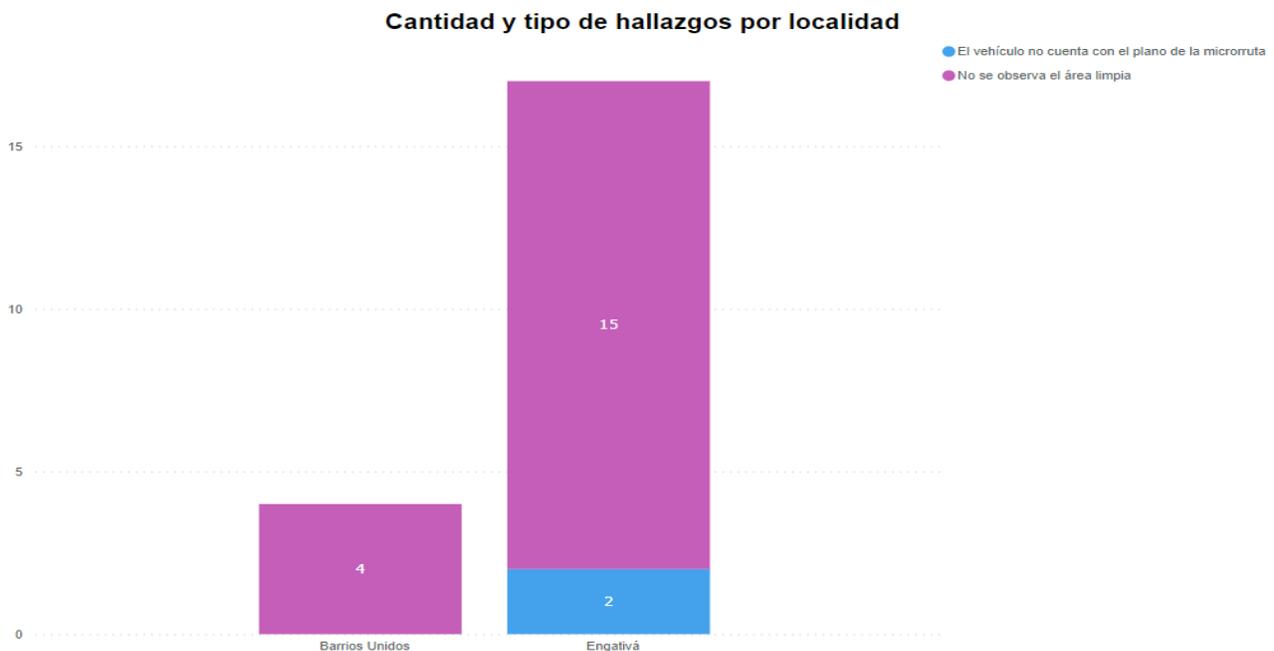
Localidad	Cantidad de verificaciones	Cantidad de verificaciones con hallazgos-técnico operativo	Cantidad de hallazgos-técnico operativo
Barrios Unidos	100	4	4
Engativá	239	17	17
Total	339	21	21

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2023.

Los hallazgos identificados en las verificaciones de campo fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva.

- Hallazgos: A continuación, se representan los hallazgos identificados en las verificaciones de campo realizadas por la Interventoría, discriminados por localidad y tipología:

Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de recolección y transporte



Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2023.

Nota: * Los hallazgos relacionados en la columna "SIN GESTIONAR" se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

Los hallazgos relacionados en la columna "GESTIONADO" son cuya respuesta se encuentra en revisión por la Interventoría

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Finalmente, para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC- ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría

2.1.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo no está contemplada la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS)

2.1.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades realizadas para el componente, relacionadas con el servicio de recolección en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En la siguiente tabla se relacionan las visitas en campo realizadas por la UAESP durante el periodo:

Tabla 7. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de enero de 2023.

No.	Fecha	Localidad	Microrruta	Objeto	Observación	Modalidad
						Administrativa
1	01/01/2024	ENGATIVÁ	411105	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X
2	01/05/2024	ENGATIVÁ	411058	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X
3	01/05/2024	ENGATIVÁ	411113	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X
4	09/01/2024	BARRIOS UNIDOS	411161	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X
5	18/01/2024	BARRIOS UNIDOS	411162	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X
6	29/01/2024	BARRIOS UNIDOS	411115	Realizar visita administrativa de seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X

Fuente: Elaboración propia.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexa el informe de la vista administrativa a la interventoría.

De acuerdo con la revisión de las actividades para el componente de recolección y transporte en el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital: “ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 71 - enero de 2024”** encontrando que se cumplen con las obligaciones adquiridas.

2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO

En la presente sección se presenta el informe de supervisión y control con respecto a los residuos de construcción y demolición – RCD, y recolección de residuos de arrojo clandestino.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de diciembre de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de enero de 2023, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital: “ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 71 - enero de 2023”**, en el componente de **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD**, del cual se presenta el siguiente resumen:

Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios

En su informe mensual, el Concesionario reportó un total de 130 solicitudes atendidas. En la siguiente tabla se presenta el consolidado de las solicitudes atendidas respecto a su disposición final:

Tabla 8, toneladas de RCD en el periodo

MES	ENTRADAS REPORTADAS CONCESIONARIO	ENTRADAS CERTIFICADAS UT INTER DJ PIDJ	ENTRADAS CERTIFICADAS POR SECAM JR	ENTRADAS TOTALES (SECAM JR+PIDJ)	DIFERENCIA
nov-23	1.913,48	1.312,98	600,50	1.913,48	0,00
dic-23	1.948,86	1.305,46	643,40	1.948,86	0,00

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2023

Nota: *Las escombreras certifican sobre la capacidad del vehículo, independiente de la cantidad de residuos que ingresan a la Escombrera.

Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Puntos Críticos y arrojados clandestinos

De acuerdo con la información remitida por el Concesionario correspondiente a los meses noviembre y diciembre de 2023, versus la información de ingresos al Parque de Innovación Doña Juana - PIDJ enviada por la UT Inter DJ – Interventor del PIDJ, y la información de ingresos al punto limpio reportada por SECAM JR; se presenta la siguiente información:

Tabla 9. Consolidado toneladas (diciembre de 2023)

Localidad	Toneladas reportadas Concesionario	Toneladas certificadas UT Inter DJ PIDJ	Toneladas certificadas SECAM JR	Toneladas totales (SECAM JR+PIDJ)	Diferencia toneladas
nov-23	303	230	73	303	0
dic-23	302	232	70	302	0

Fuente: Informe PC de Interventoría Proyección Capital - enero de 2023

Nota: *Datos en validación por la Interventoría

Para el mes de análisis no se generaron Solicitudes de Acción Correctiva -SAC-.

Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Tabla 10. Verificaciones realizadas por la Interventoría (enero de 2023)

Localidad	Cantidad de verificaciones	Cantidad de verificaciones con hallazgos-técnico operativo	Cantidad de hallazgos-técnico operativo
Barrios Unidos	59	0	0

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Localidad	Cantidad de verificaciones	Cantidad de verificaciones con hallazgos-técnico operativo	Cantidad de hallazgos-técnico operativo
Engativá	217	0	0
Barrios Unidos	59	0	0
Engativá	217	0	0
Total	276	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2023.

Nota: Se establece un hallazgo cuando en un punto crítico se identifica la presencia de los mismos residuos, antes y después de la frecuencia de recolección definida por el Concesionario en su Plan Operativo.

En el mes de enero de 2024, BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. presentó las atenciones a los puntos críticos ejecutadas en el mes de diciembre de 2023, las cuales se encuentran en validación por la Interventoría con los siguientes

Tabla 11. Puntos Críticos Atendidos por el Concesionario diciembre de 2023

ITEM	Localidad		
	Barrios Unidos	Engativá	Total
PGIRS 2020	60	156	216
Censo diciembre 2023*	56	153	209
Puntos críticos atendidos diciembre 2023*	56	153	209
Atenciones a puntos críticos diciembre 2023*	155	754	909

Tabla 11 Puntos críticos (diciembre de 2023)

De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se identificaron arrojos clandestinos, los cuales fueron reportados por la Interventoría por medio de la Matriz Interactiva al Concesionario.

La Interventoría verificó y aprobó las toneladas recolectadas en las actividades de puntos críticos y arrojado clandestino, presentadas por el Concesionario en el informe de diciembre de 2023.

La Interventoría realizó verificaciones en campo, en las cuales evidenció que el Concesionario prestó la atención de puntos críticos y el servicio de recolección de arrojado clandestino en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.2.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo no se tiene contemplada la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (**PQRS**).

De acuerdo con la revisión de las actividades para barrido y limpieza en el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 71 - enero de 2024"** encontrando que se cumplen con las obligaciones adquiridas.

2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de Barrido y Limpieza aplica a las vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo-rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras; conforme a lo establecido en la actualización de la línea base del PGIRS correspondiente al año 2023. En este numeral se hace distinción entre el Barrido y Limpieza Manual y Mecánica.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Se aclara que la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de noviembre de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de diciembre de 2023, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

Con relación a las actividades ejecutadas por el Concesionario, se realizó la comparación de la cantidad de microrrutas reportadas como ejecutadas por el Concesionario versus la cantidad de microrrutas contempladas en el Plan Operativo, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 12. Cantidad de microrrutas de Barrido y Limpieza (diciembre 2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Barrido y Limpieza Manual	630	630
Barrido y limpieza Mecánica	6	6
Total	636	636

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2024.

Nota: La información antes presentada fue extraída del informe mensual presentado por el Concesionario mediante comunicado CLI – 202410000000511 del 12 de enero de 2024, dado que los anexos del informe de diciembre de 2023 cargados en el Módulo del SIGAB “Gestión de informes” presentaron errores de descarga. Lo anterior fue notificado al Concesionario por medio de dicho módulo.

Con base en lo anterior, se evidenció que el Concesionario reportó la ejecución de la totalidad de microrrutas contempladas en el Plan Operativo.

Adicionalmente, se realizó la comparación de la cantidad de kilómetros reportados como ejecutados por el Concesionario con relación a la cantidad de kilómetros proyectados a ejecutar según la referencia de la línea base del PGIRS para diciembre de 2023, y se obtuvo lo siguiente:

Tabla 13. Total de kilómetros atendidos con respecto al PGIRS 2023 para barrido y limpieza por localidad ASE 4 (diciembre de 2023)

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020
Barrios unidos	28.118,49	31.635,02	113%
Engativá	43.832,31	50.928,63	116%
Barrios Unidos - Engativá	10.603,10		
Total	82.553,90	82.563,65	100%

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – enero de 2024

Tal como se evidencia, el Concesionario reportó 9,75 kilómetros adicionales respecto a proyección de kilómetros a ejecutar según la referencia de la línea base del PGIRS para diciembre de 2023. Dichas diferencias serán reportadas al Concesionario mediante el Módulo SIGAB “Gestión de informes”.

Ver anexo: "9.ASE4 Microrrutas ByL"

Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

En la siguiente tabla se presenta la información de los kilómetros reportados por el Concesionario:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 14. Total de kilómetros atendidos para barrido y limpieza, por localidad ASE 4 para diciembre de 2023

LOCALIDAD	BARRIDO MECANICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación
Barrios unidos	5.402,90	26.232,11	31.635,02	38,3%
Engativá	7.086,26	43.842,36	50.928,63	61,7%
Total	12.489,17	70.074,48	82.563,65	100%

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2024

Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Se realizaron 391 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de Barrido y Limpieza, como se detalla a continuación:

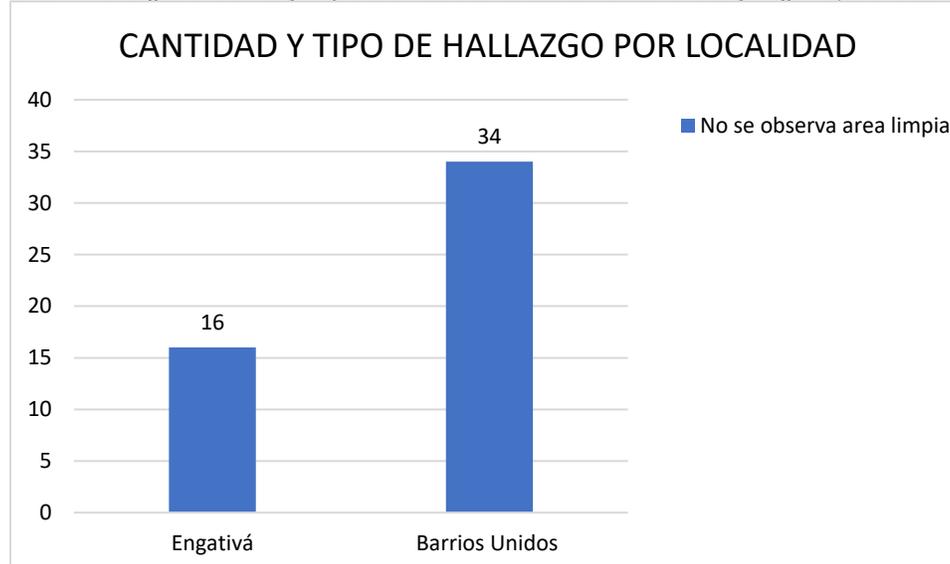
Tabla 15. Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza – enero de 2024

ACTIVIDAD	CATIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	377	46	47
Barrido y Limpieza Mecánica	14	3	3
Total	391	49	50

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – enero de 2024

A continuación, se presentan los hallazgos identificados en las verificaciones de campo realizadas por la Interventoría, discriminados por localidad y tipología:

Gráfica 2: Hallazgos en barrido y limpieza en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, enero de 2024



Gráfica 2. Fuente Interventoría informe número 71, enero de 2024

2.3.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo no se tiene contemplada la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS).

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Respecto a estas solicitudes, según la información reportada en SIGAB, el operador ha realizado visitas técnicas de verificación y sus respuestas de atención se han enfocado en la retroalimentación al equipo operativo y en la supervisión del cumplimiento de frecuencias y horarios y prestación del servicio.

2.3.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades realizadas para el componente, relacionadas con el servicio de barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En la siguiente tabla se relacionan las visitas en campo realizadas por la UAESP durante el periodo:

Tabla 16. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de enero de 2024.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
1	05/01/2024	ENGATIVA	Tv 85 # 64i -23	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	26/01/2024	ENGATIVÁ	Calle 70 # 111C-78	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	01/01/2024	BARRIOS UNIDOS	Cra 24 # 63D -45	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos.	Servicio prestado sin novedad.		X
4	16/01/2024	ENGATIVÁ	Av. Mutis # 70	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Engativá	Servicio prestado sin novedad.		X
5	28/01/2024	BARRIOS UNIDOS	Av. Mutis # 28A	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos.	Servicio prestado sin novedad.		X

Fuente: Elaboración propia.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

De acuerdo con la revisión de las actividades para barrido y limpieza en el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 71 - enero de 2024"** encontrando que se cumplen con las obligaciones adquiridas.

2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de diciembre de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de enero de 2023**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL**

INTERVENTORIA No 71 - enero de 2024", en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen:

Capacidad nominal

El Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 286 de 2018, en el numeral 2.4, establece la capacidad nominal a contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a la ASE 4 una capacidad nominal de 3.440.000 litros. Según el análisis técnico realizado por el Concesionario, para atender dicha capacidad, era necesaria la adquisición e instalación de 1.434 contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.400 litros cada uno e igual número de contenedores para residuos aprovechables de 1.100 litros cada uno.

Por otra parte, el 28 de septiembre de 2018, se suscribió el Otrosí N° 4 al Contrato 286 de 2018, mediante el cual se modificó el cronograma de instalación de los contenedores. La instalación del 100% de los contenedores finalizó en febrero de 2019.

Además, el Concesionario suscribió el 29 octubre de 2019 con la UAESP, la adición N° 13 al contrato 286 de 2018, cuyo objeto es el suministro, instalación y puesta en operación de 220 contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.400 litros cada uno.

Bajo este marco contractual, la Interventoría hizo los seguimientos del caso, los cuales se relacionan en los siguientes ítems.

Inventario de contenedores

Según lo reportado por el Concesionario, el ASE 4 cuenta con la siguiente cantidad de contenedores:

Tabla 17. Cantidad de contenedores por tipo (diciembre de 2023)

CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	TOTAL
1.434	1.435*	153**	3.022

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – Cantidad de contenedores por tipo, diciembre de 2023

De los 1.435 contenedores instalados, 1.182 fueron entregados a terceros.

** Si bien la adición es por 220 contenedores, el Concesionario solo reportó 153, dado que 67 contenedores fueron dados de baja.

Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Se realizaron 78 verificaciones de campo relacionadas con el componente de Contenerización, como se detalla a continuación:

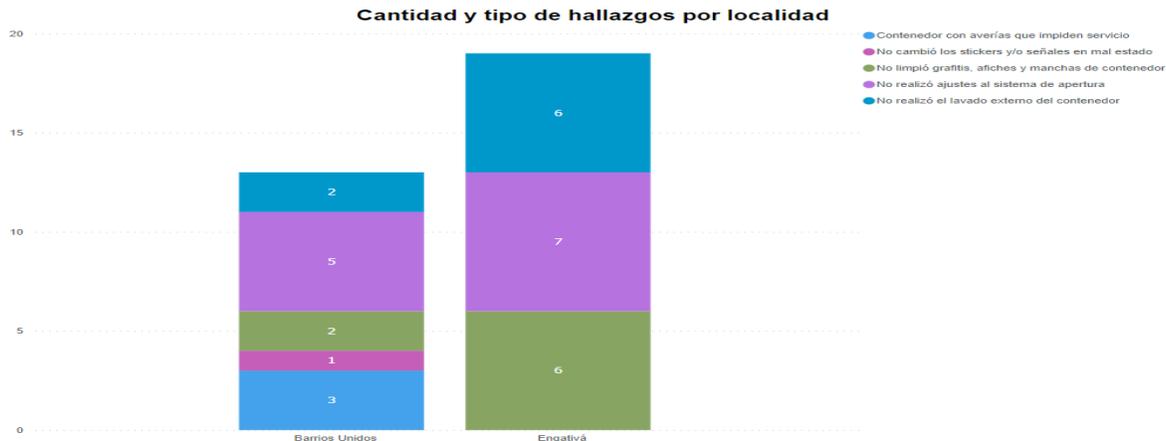
Tabla 18. Total de verificaciones realizadas en campo Técnico Operativo– Contenerización

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	4	0	0
Mantenimiento	26	19	32
Lavado	26	1	1
Total	56	20	33

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital, enero de 2023

A continuación, se presentan los hallazgos identificados en las verificaciones de campo realizadas por la Interventoría, discriminados por localidad y tipología:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Grafica 3: Hallazgos en Contenerización en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, diciembre de 2023

2.4.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo no se tiene contemplada la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS).

2.4.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades realizadas para el componente, relacionadas con el servicio de barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

Tabla 19. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de enero

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD
						Administrativa
1	03/01/2024	Engativá	Calle 77 con Carrera 109	Realizar visita Administrativa al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión de lavado de contenedores	X
2	05/01/2024	Engativá	Dg 83 con Tv 82ª	Realizar visita Administrativa al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión de mantenimiento de contenedores	X
3	07-01-2024	Engativá	Microrruta 411020	Realizar visita Administrativa al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión recolección de contenedores	X

Fuente. Elaboración propia – ASE 4 – enero 2023

De acuerdo con la revisión de las actividades para el componente de Contenerización en el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 71 - enero de 2024"** encontrando que se cumplen con las obligaciones adquiridas.

2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

La actividad de lavado de áreas públicas, para el ASE 4, se efectúa en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, en cumplimiento de lo establecido en la Línea Base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, oficializado mediante Decreto 342 del 9 de agosto de 2023, y en el numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo; así como el acuerdo de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas, suscrito entre los cinco Concesionarios del esquema del servicio de aseo en las Áreas de Servicio Exclusivo.

A continuación, se presenta la información de los puentes peatonales que deben ser atendidos por parte del Concesionario.

Programación y ejecución de las verificaciones en campo

- **Cantidad de puentes peatonales**

Para el ASE 4, se estableció un total de 84 elementos que deben ser atendidos por el Concesionario. A continuación, se presenta el detalle de la información:

Tabla 20, Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2023 y Acuerdo de lavado

ELEMENTO	PGIRS 2023	ACUERDOS DE BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	TOTAL
Puente peatonal	65	19	84

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital, enero de 2023

Nota: Considerando el Acuerdo de Barrido, Limpieza y Lavado de Vías y Áreas Públicas, en el anexo geográfico del PGIRS 2023, para el ASE 4 se tienen 84 elementos como objetos de lavado. Sin embargo, los siguientes elementos incluidos en este inventario con los códigos 22160039, 22160040, 22160041 y 24124770 no son puentes peatonales, así mismo, los puentes peatonales con códigos 22154793 y 22152995 han sido desmantelados. Por lo anterior, **son susceptibles de lavado 78 puentes peatonales en el ASE 4.**

Para el mes de diciembre de 2023, el Concesionario reportó la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en un total de 20 puentes peatonales, correspondientes a un área total intervenida de 4.489,32 m². A continuación, se presenta el detalle de la información:

Tabla 21, Total de área atendida de acuerdo con el de lavado programado

LOCALIDAD*	PUENTES PEATONALES ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO	ÁREA ATENDIDA (m ²)
Engativá	16	3.561,77
Barrios Unidos	4	927,55
Total	20	4.489,32

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital, enero de 2023

Nota: La información antes presentada fue extraída del informe mensual presentado por el Concesionario mediante comunicado CLI – 202410000000511 del 12 de enero de 2024, dado que los anexos del informe de diciembre de 2023 cargados en el Módulo del SIGAB “Gestión de informes” presentaron errores de descarga. Lo anterior fue notificado al Concesionario por medio de dicho módulo.

La Interventoría de la revisión del informe presentará observaciones sobre la información reportada por el Concesionario, debido a que se reportó la ejecución de lavado en dos (2) puentes peatonales, los cuales ya habían sido lavados en el transcurso del segundo semestre de 2023.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 22. Verificaciones de Lavado de áreas Públicas ASE 4 (Consorcio Proyección Capital, enero 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVOS
Engativá	2	0	0
Barrios Unidos	8	0	0
Total	10	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital, enero de 2023

PROGRAMACIÓN DE MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DEL CONCESIONARIO – ADICION N. 28

Para el periodo del presente informe la Interventoría realizó verificación y seguimiento de las actividades de mayores frecuencias de lavado programadas por el Concesionario, de acuerdo con el cronograma cargado en el SIGAB.

2.5.2 RESULTADOS DE LAS VERIFICACIONES EN CAMPO DE LA INTERVENTORÍA – ENERO DE 2023

Durante el mes de enero de 2023, la Interventoría realizó un total de 91 verificaciones en campo, en las cuales no se evidenció hallazgos técnico-operativos.

Tabla 23. Verificación de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas Ase 4. Consorcio Proyección Capital – enero 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	28	0	0
Barrios Unidos	63	0	0
Total	91	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital, enero de 2023

La Interventoría realizó verificaciones en campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de mayores frecuencias de lavado en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

De acuerdo con la revisión de las actividades para Lavado de Áreas Públicas en el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital: “ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 71 - enero de 2024”** encontrando que se cumplen con las obligaciones adquiridas.

2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó las siguientes visitas de supervisión y control al componente de lavado de áreas públicas para el mes de enero de 2023:

Tabla 24. Verificación de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas Ase 4. Consorcio Proyección Capital – enero 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

#	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	17-01 - 2024	Engativá	Transversal 94L No. 83 - 33	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Lavado de Áreas Públicas del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Anden – Adición 28 Mayores Frecuencia de Lavado.	X	0

Cabe aclarar que en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la ciudad de Bogotá (PGIRS) cuya actualización fue adoptada mediante Decreto 342 de 2023, En este, fueron determinados solamente los puentes peatonales de la ciudad como elementos susceptibles de lavado con una frecuencia de dos veces al año (una por semestre) de acuerdo con lo establecido por el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución CRA 720 de 2015.

No obstante, el Artículo 2.3.2.2.5.65. del Decreto 1077 de 2015, considera dentro del alcance del lavado de áreas públicas aquellas donde la *“(...) condición de limpieza se deteriora por un uso inadecuado de tales áreas constituyéndose en puntos críticos sanitarios.”* Y en su Parágrafo 1 establece *“Solo se podrá trasladar a la tarifa del suscriptor del servicio de aseo el lavado de puentes peatonales en el área urbana con una frecuencia máxima de dos (2) veces al año. Mayores frecuencias deberán ser cubiertas por el ente territorial.”* Así las cosas, esta Unidad consideró que existen áreas públicas en la ciudad en las que, debido a las condiciones y dinámicas de su uso, se han convertido en puntos críticos sanitarios que dan lugar a la generación de vectores y olores nauseabundos asociados a problemáticas ambientales y riesgos de salud pública para los transeúntes. Mantener unas condiciones de limpieza de estos puntos convertidos en críticos sanitarios, no es posible con las frecuencias actuales de lavado reglamentadas en el Decreto 1077 de 2015 y reguladas mediante la Resolución CRA 720 de 2015, normatividad que solo permite remunerar vía tarifa la atención de las áreas objeto de lavado dos veces al año.

Con fundamento en lo anterior, se ha suscrito desde el 2018, adiciones contractuales con cada operador del servicio público de aseo con el objeto de atender con mayores frecuencias de lavado a las reguladas (dos al año) unas áreas particulares identificadas y referenciadas bien sea como puntos críticos sanitarios y reforzar los puentes peatonales objeto de lavado por el PGIRS. Así, este servicio es de carácter adicional y especial por lo que no se encuentra remunerado a través de la tarifa del servicio público de aseo. Dado lo anterior, es válido aclarar que el lavado de las plazuelas y andenes objeto de seguimiento por parte de esta Unidad, se realiza bimestral por medio de la Adición 26 de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas. Para el caso puntual del seguimiento realizado el día 11 de diciembre de 2023, se realizó el lavado en marco de la adición.

El equipo operativo cuenta con los elementos de protección personal requeridos; se verifica que los impermeables de los operarios encargados del lavado se encuentran en buen estado.

2.6 ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED

2.6.1 Análisis del Informe de Interventoría

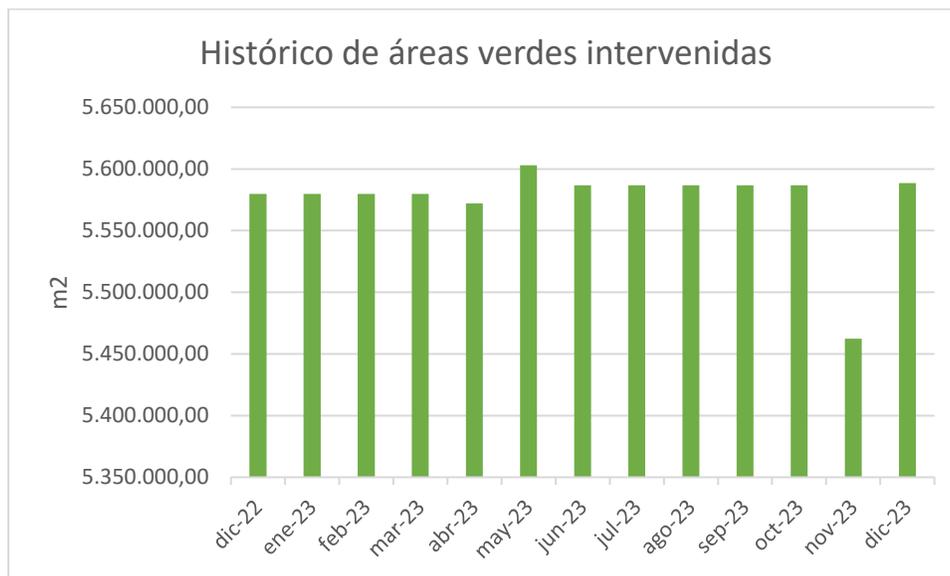
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de interventoría, Consorcio Proyección Capital, en el componente de corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.6.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el Concesionario

La Interventoría en su informe N° 71 - enero 2024, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de diciembre de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. Al respecto se tiene que, para el mes de diciembre, de acuerdo con la validación realizada a la información presentada por el prestador por parte de la Interventoría, se ejecutaron un total de **5.588.641,87 m²** equivalentes a **896** áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde diciembre de 2022 a diciembre de 2023.

Gráfica 4. Áreas Verdes intervenidas



Fuente: Generado con datos del Informe No. 71 - Técnico Operativo – Interventoría CPC – Enero de 2024

De acuerdo con la programación para el mes de diciembre de 2023 el Consorcio Proyección Capital indica que el prestador ejecutó el 100% del total de lo programado. En cuanto a la referencia de la línea base del PGIRS 2023 que es de 6.869.025,00 m², el Concesionario no sobrepasa el techo establecido.

2.6.1.2. Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

La Interventoría realizó 217 verificaciones en campo sobre la actividad de corte de césped en el mes de enero de 2024, encontrando nueve (9) hallazgos-forestal y seis (6) reportes-forestal por bordeado que no aplican como hallazgo por no encontrarse en nivel cero, como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 25. Verificaciones y hallazgos de Interventoría enero de 2023

Localidad	Verificaciones	Hallazgos-forestal	Reportes-forestal
Barrios Unidos	58	5	4
Engativá	159	4	2
Total	217	9	6

Fuente: Generado con datos de informe de Interventoría CPC enero de 2024

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de diciembre de 2023, la Interventoría mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB, presenta la siguiente observación:

- Los anexos no se pueden descargar, por esta razón la Interventoría no puede revisar y validar el Informe del componente Corte de Césped. Se requiere cargar los archivos solicitados.

De los informes de periodos anteriores, la Interventoría registra las siguientes observaciones:

Observaciones al informe mensual de septiembre de 2023: El Concesionario mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB, presentó la respuesta a la observación realizada por la interventoría, por tanto, se dio cierre a las observaciones en SIGAB.

Observaciones al informe mensual de octubre de 2023: El Concesionario mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB, presentó las respuestas a las observaciones realizadas por la Interventoría, sin embargo, se generaron nuevas observaciones para ser atendidas por el concesionario.

Observaciones al informe mensual de noviembre de 2023: El Concesionario mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB, tiene pendiente la revisión de las observaciones generadas por la interventoría.

Del seguimiento adelantado, la Interventoría concluye que:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de corte de césped del mes de diciembre de 2023 y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.6.2. Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado "*Cronograma de Actividades enero de 2024 – Interventoría*" remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000724072 del 29 de diciembre del 2023 se programaron para revisión de corte de césped para el ASE 4, 210 visitas; y en el Anexo No 2 "Verificaciones de campo" del Informe Técnico Operativo No. 71 de la Interventoría, para el mes de enero de 2024 realizaron 217 visitas.

De acuerdo con el análisis de la relación entre lo programado y lo realizado, se tiene un cumplimiento de 103,33% de las verificaciones programadas, información que a su vez se verificó en la visita administrativa realizada en la sede de la Interventoría.

2.6.3. Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el análisis de peticiones, quejas y reclamos (**PQRS**) según la información reportada en el **SIGAB** para este componente se reporta bimestralmente, por lo tanto, se presentará en el informe del mes de febrero de 2024.

2.6.4. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó visitas de la siguiente manera:

Tabla 26. Relación de visitas realizadas por el grupo de supervisión al componente de corte de césped

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

en el mes de enero 2024.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	12-01-2024	Engativá	Kr 69H CI 80	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Se hizo seguimiento a la verificación de Proceso de corte de césped.			X
2	16-01-2024	Engativá	Kr 78A con CI 80	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Se hizo seguimiento a la verificación de Proceso de corte de césped.			X
3	11-01-2024	Barrios Unidos	CI 94C con Kr 56	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Se hizo seguimiento a la verificación de Calidad de corte de césped.			X
4	20-01-2024	Barrios Unidos	Kr 56B con CI 66	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Se hizo seguimiento a la verificación de Calidad de corte de césped.			X

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexa el informe de la visita administrativa y el reporte del proceso de corte de césped.

2.7. ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

2.7.1. Análisis del informe de Interventoría

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría, Consorcio Proyección Capital, en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

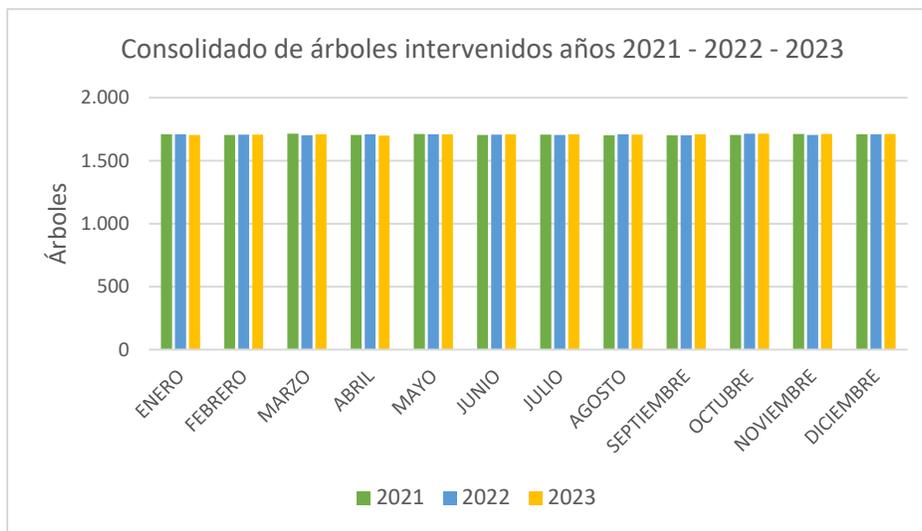
2.7.1.1. Revisión documental realizada por la Interventoría de la información presentada por el Concesionario

La Interventoría en su Informe Mensual N° 71 del mes de enero 2024, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de diciembre de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

La prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 4 se realizó de conformidad con la programación aprobada por la SDA en el Plan de Podas mediante el Concepto Técnico 17218 del 20/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

La siguiente gráfica presenta el histórico de los árboles intervenidos en los años 2021 a 2023.

Gráfica 5. Consolidado de árboles intervenidos años 2021 - 2022 - 2023



Fuente: Elaboración propia generado con datos del Informe No.71 - Técnico Operativo – Consorcio Proyección Capital – Periodo enero de 2024

Para el periodo de diciembre de 2023 se reportaron 1.711 individuos arbóreos podados, correspondientes al 100% de la programación establecida. La mayor intervención se presentó en la localidad de Engativá con 951 árboles frente a Barrios Unidos con 760.

Así mismo, la Interventoría establece que de los 1.711 árboles el Concesionario reportó la atención de 1.298 individuos arbóreos identificados en el marco del modelo de riesgo dentro de las categorías de alto, medio y bajo riesgo. Los otros 413 individuos no se encontraron dentro de dicha clasificación.

De la revisión documental del informe de diciembre del Concesionario, la Interventoría presentó la siguiente observación:

Los anexos no se pueden descargar, por esta razón la Interventoría no puede revisar y validar el Informe del componente Poda de Árboles. Se requiere cargar los archivos solicitados.

De los informes de periodos anteriores, la Interventoría registra la siguiente observación:

Observaciones al informe mensual de octubre de 2023: La interventoría mediante el módulo de gestión de informes del SIGAB, reporto observación el día 01 de diciembre de 2023, la cual se encuentra pendiente de validación por la interventoría.

2.7.1.2. Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría informa que Bogotá Limpia le remitió el 05 de enero de 2024, mediante comunicado CLI - 20241000000201, las fichas técnicas de atención de 1.711 individuos arbóreos intervenidos en el mes de diciembre de 2023 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la Interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2623-24 con radicado UAESP 20247000016592 del 12 de enero de 2024.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de enero de 2024, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.707 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 19 de diciembre de 2023.

Por otra parte, para el mes de febrero de 2024, el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.700 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 16 de enero del 2024; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

2.7.1.3. Eventos SIRE

Para el mes de enero de 2024, se remitieron 11 solicitudes de atención de eventos SIRE de poda de emergencia por parte de la UAESP, no se recibió información de atención de estos por el Concesionario. Se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría obedece a la consolidación de la información que le es copiada por parte de la Unidad y/o el Concesionario.

2.7.1.4. Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica

✓ Individuos intervenidos por el concesionario

La Interventoría señala que, a diciembre de 2023, el Concesionario Bogotá Limpia ha intervenido un total de **105.267** individuos: 98.652 por plan de podas y 6.615 por solicitudes UAESP.

✓ Hallazgos para la actividad de poda de árboles

A enero de 2024, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 376 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con 12 hallazgos reportados en enero de 2024.

✓ Conclusiones de la interventoría:

La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de diciembre de 2023 y se generaron observaciones.

La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de poda de árboles en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.7.1.5. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La Interventoría informa que en enero de 2024 se realizaron 157 verificaciones, de las cuales 133 se realizaron en Engativá y 24 en Barrios Unidos. Se presentaron 12 hallazgos-forestal, 10 en Engativá y dos (2) en Barrios Unidos; siendo el hallazgo para este periodo “*El concesionario no aplicó el cicatrizante hormonal*”.

2.7.2. Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma mensual de actividades de Interventoría Período enero de 2024” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000724072 del 29 de diciembre del 2023 se programaron 150 verificaciones para revisión de la actividad de poda de árboles durante el mes de enero.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que para el componente se realizaron 157 verificaciones.

De acuerdo con el análisis de la relación entre lo programado y lo realizado, se tiene un cumplimiento de 104.6% de las verificaciones programadas.

2.7.3. Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral)

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB para este componente se reporta bimestralmente, por lo tanto, se presentará en el informe del mes de febrero de 2024.

Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con la actividad de poda de árboles.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó:

Tabla 27. Relación de visitas realizadas por el grupo de supervisión al componente de poda de árboles en el mes de enero de 2024.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	18-01-2024	Engativá	Tv 106 # 72-34	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.	Se hizo seguimiento a la verificación del proceso de poda de árboles.			X
2	15-01-2024	Engativá	Cl 65B # 88-91	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.	Se hizo seguimiento a la verificación de calidad de poda de árboles.			X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
3	22-01-2024	Barrios Unidos	AC 63 # 45-10	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.	Se hizo seguimiento a la verificación de calidad de poda de árboles.			X
4	18-01-2024	Barrios Unidos	AC 63 # 45-10	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.	Se hizo seguimiento a la verificación de calidad de poda de árboles.			X

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexa el informe de la visita administrativa y el reporte del proceso de poda de árboles.

2.7.4. Seguimiento al Plan de Podas

En enero de 2024 se podaron 1.713 árboles de acuerdo con el informe mensual del Concesionario, de los cuales 1701 fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron 12 árboles por atención de emergencia (SIRE o actas SDA).

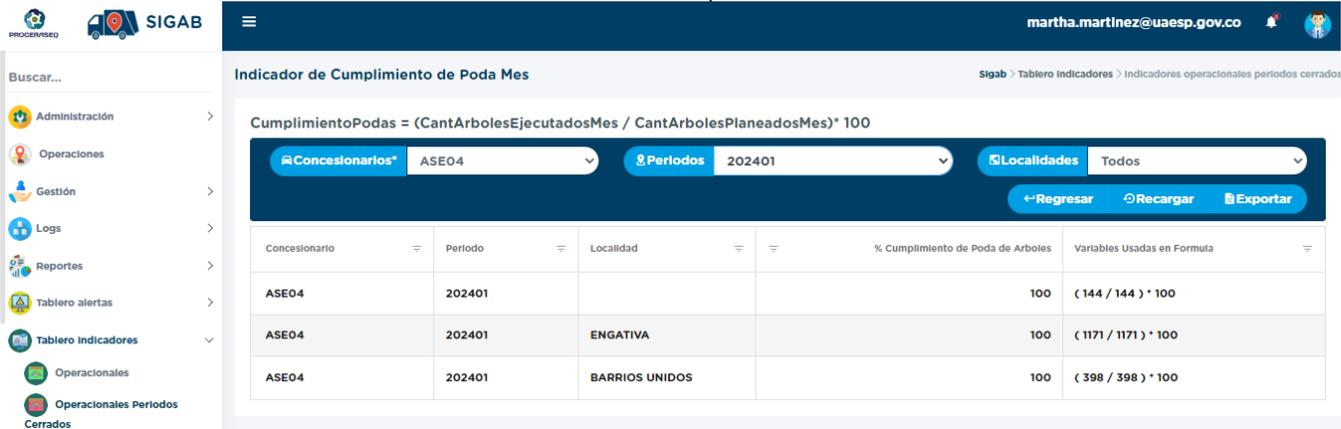
De los árboles intervenidos por plan de podas, 397 correspondieron a la localidad de Barrios Unidos y 1304 a la localidad de Engativá.

✓ **Indicador de cumplimiento SIGAB**

En cuanto al indicador de cumplimiento de poda de árboles definido en SIGAB como cantidad de árboles ejecutados por mes versus la cantidad árboles planeados mes, se obtuvo que durante el mes de enero de 2024 se tuvo un cumplimiento del 100%.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Gráfica 6. Indicador de cumplimiento Poda Mes



Fuente: Tomado de SIGAB,2024

✓ Despejes de cono lumínico

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de enero de 2024 se atendieron en total 10 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias (9 en Engativá y 1 en Barrios Unidos), lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas de la localidad.

✓ Manejo de Avifauna

Durante el mes de enero de 2024, el Concesionario presenta en su informe mensual que se encontraron cuatro (4) nidos activos y un (1) nido vacío en la localidad de Engativá.

✓ Recolección y transporte

Para el periodo del presente informe, se reportan **136,02** Toneladas de residuos vegetales recolectados y transportados en el servicio de poda de árboles; 99,05 toneladas en Engativá y 36,97 toneladas en Barrios Unidos.

✓ Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA

El Concesionario reporta que bajo el modelo de riesgo establecido por la Autoridad Ambiental en el mes de enero de 2024 los 1.713 individuos arbóreos intervenidos se encuentran clasificados como:

Tabla 28. Intervenciones por modelo de riesgo SDA enero de 2024

MODELO RIESGO SDA	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVÁ	TOTAL/RIESGO
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO	0	120	120
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO	341	870	1211
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO	50	170	220
SIN DATOS EN BD SDA	9	153	162
TOTAL	400	1313	1713

Fuente: Tomado del informe mensual del Concesionario Bogotá Limpia enero de 2024

✓ Reporte de Novedades

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

El Concesionario reportó 87 novedades para el mes de enero de 2024, correspondientes a individuos arbóreos que no pueden ser atendidos por situaciones que se encuentran por fuera de los alcances de las competencias silviculturales definidas.

Tabla 29. Reporte de novedades por el Concesionario – enero de 2024

CÓDIGO	SITUACIÓN	CANTIDAD
A	Ausente	4
RC	Riesgo de Caída	1
E	Enfermo	7
RE	Riesgo eléctrico	42
PAN	Podas Antitécnicas	6
S	Seco	13
SCS	Sin Código SIGAU	14

Fuente: Generado a partir de datos reportados por Bogotá Limpia S.A. E.S.P. en formato de novedades – enero de 2024

2.7.6. Eventos de emergencia

Para el análisis de los eventos de emergencia, considerando el Decreto Distrital 531 de 2010 y su modificatorio Decreto 383 de 2018, se clasificaron los reportes por los siguientes tipos de evento de emergencia:

- **Poda de emergencia:** hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que el riesgo es mitigable con la realización de la poda en el marco del protocolo distrital de emergencias, dicha autorización la remite mediante acta de visita SDA, para que la poda sea realizada a la mayor brevedad posible.
- **Recolección de Residuos:** hace referencia a los eventos en donde se ha presentado caída de ramas y/o volcamiento, cuya situación ha activado el protocolo y es necesaria la recolección del material vegetal.
- **Residuos tala:** hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que la situación representa riesgo de volcamiento, por lo tanto, ha autorizado la tala de emergencia al Jardín Botánico de Bogotá (JBB) mediante acta de emergencia, entidad que realiza la actividad de tala (sustentada con Acta de emergencia) y relaciona los residuos a la unidad para la recolección, en el marco del protocolo distrital de emergencias denotado en la normatividad precitada.

En el mes de enero de 2024 se remitieron en total 23 eventos de emergencia al Concesionario: 13 por recolección de residuos de talas realizadas por el Jardín Botánico de Bogotá, seis (6) por recolección de residuos vegetales por atención de emergencias y cuatro (4) por poda de emergencia.

Tabla 30. Estado de atención de eventos SIRE o de emergencia durante enero de 2024

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Total
Poda de emergencia	4	-	4
Recolección de residuos	5	1	6
Residuos de tala	9	4	13
TOTAL	18	5	23

Fuente: Elaboración propia

2.8 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASE4

2.8.1 Análisis del informe de interventoría

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

La Interventoría en su informe No. 71, del mes enero de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de diciembre de 2023 del Concesionario de aseo Bogotá Limpia y no se generaron observaciones.

El Concesionario presentó la información del Parque Automotor, los mantenimientos preventivos, correctivos, la operatividad de los vehículos y el histórico del inventario de vehículos.

Una vez revisado el informe mensual del Concesionario, la Interventoría generó observaciones del componente de mantenimiento y flota vehicular.

- **INVENTARIO DE VEHÍCULOS**

En el informe mensual de diciembre de 2023, el Concesionario reportó el estado del inventario, el cual fue comparado con el plan operativo vigente.

Según lo establecido, en el Anexo 3- Reglamento Técnico Operativo, numeral 6-Condiciones y requerimientos del parque automotor, el Concesionario debe:

“(...) contar con un respaldo operativo o Stand by del 10% del número total de los vehículos compactadores que utiliza para la ejecución del plan operativo, los cuales deberán permanecer en la base de operaciones y siempre estar en disponibilidad operativa con el fin de atender las necesidades que se presenten en la operación.”

Así como lo dispuesto, el Anexo 11 – Criterio de calidad para la prestación de la actividad de recolección de residuos sólidos a través de contenedores en la ciudad de Bogotá D.C., numeral 3.1, el cual establece:

“La persona prestadora se obliga a disponer de vehículos de estas características en stand by de tal manera que le permita la sustitución ante cualquier tipo de eventualidad o caso fortuito que afecte la operación.”

A continuación, se presenta el estado de la flota vehicular:

Tabla 31 Comparativo inventario flota vehicular – (diciembre 2023)

TIPO VEHÍCULO	PLAN OPERATIVO DE FEB-2018	INVENTARIO INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE 2023
Ampliroll Doble	4	5
Barredora	6	3
Carrotanques	2	1
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	5	6
Compactador doble troque 25Y3	20	21
Vehículo de transferencias	1	0
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	3	3
Lavacontenedores	2	2
Minicargador	2	3
Utilitarios*	4	12
Volqueta doble troque 15 M3	5	4
Volqueta sencilla 8 M3	5	5

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

TIPO VEHÍCULO	PLAN OPERATIVO DE FEB-2018	INVENTARIO INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE 2023
Total	59	65

Fuente informe de interventoría número 71 de enero de 2024

Nota: *En el ítem de utilitarios se definen camionetas, camas bajas, camiones, el vehículo eléctrico, vehículos de supervisión y de transporte de personal, entre otros.

En la tabla se establece el inventario que incluye los vehículos propios y tercerizados que hacen parte de la operación del Contrato de Concesión N°286 de 2018 y adiciones vigentes, teniendo en cuenta el Otrosí N°7.

El detalle del Stand by se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 32 Cantidad de vehículos requeridos de Stand by según el plan operativo vigente diciembre 2023

TIPO DE VEHÍCULO (SEGÚN INV. INTERVENTORÍA)	CANTIDAD DE VEHÍCULOS PLAN OPERATIVO VIGENTE *	CANTIDAD DE VEHÍCULOS DE STAND BY REQUERIDOS P.O VIGENTE **	CANTIDAD DE VEHÍCULOS CONTEMPLADOS EN EL INVENTARIO MENSUAL DE DICIEMBRE 2023	CANTIDAD DE VEHÍCULOS REPORTADOS CON INOPERATIVIDAD EN LOS ÚLTIMOS 45 DIAS	DIFERENCIA ENTRE INVENTARIO P.O VIGENTE INOPERATIVOS	¿EL CONCESIONARIO CUENTA CON LOS VEHÍCULOS MÍNIMOS DE RESPALDO REQUERIDOS? (SI/NO)
Compactador doble troque 25Y3	20	3	21	0	1	NO***
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	3		3	0	0	
Compactador minimatic 3Y3	1		0	0	-1	
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	5	1	6	0	1	Sí
Lavacontenedores	1	1	2	0	1	Sí

Fuente informe de interventoría número 71 de enero de 2024

Notas: *El P.O del ASE4 vigente del 22 de febrero de 2018 y Plan de Contenerización V.2 de octubre de 2018

** Cálculo de vehículos de stand by realizado por la Interventoría

*** La Interventoría se encuentra en elaboración de la Solicitud de acción Correctiva SAC

• MANTENIMIENTO PREVENTIVO

A continuación, se relaciona la cantidad de mantenimientos preventivos ejecutados por el Concesionario a los vehículos en el mes de diciembre de 2023:

Tabla 33 Cantidad de Mantenimientos Preventivos ejecutados por el Concesionario (diciembre de 2023)

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	65	234

Fuente informe de interventoría número 71 de enero de 2024

Durante la reunión del 10 de enero de 2024, la Interventoría realizó verificación documental sobre una muestra no probabilística de los mantenimientos preventivos reportados por el Concesionario en su informe

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

mensual, donde encontró que la implementación de estos está acorde con su planeación y las órdenes de trabajo.

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

A continuación, se relaciona la cantidad de mantenimientos correctivos ejecutados por el Concesionario a los vehículos en el mes de diciembre de 2023:

Tabla34 Cantidad de Mantenimientos Correctivos ejecutados por el Concesionario (diciembre de 2023)

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
CORRECTIVO	55	166

Fuente informe de interventoría número 71 de enero de 2024

Durante la reunión del 10 de enero de 2024, la Interventoría realizó verificación documental sobre una muestra no probabilística de los mantenimientos correctivos reportados por el Concesionario en su informe mensual, donde encontró que la implementación de estos concuerda con las órdenes de trabajo.

- ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL PARQUE DE INNOVACIÓN DOÑA JUANA (PIDJ)**

La UAESP¹ remitió el registro de ingresos de vehículos al PIDJ correspondiente al mes de diciembre de 2023, el cual fue objeto de revisión y validación por parte de la Interventoría; se identificó que los 34 vehículos con ingresos al Parque se encuentran contemplados en el inventario del Concesionario.

VERIFICACIONES DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA

A. ENERO DE 2024

La Interventoría realizó seguimiento a la flota vehicular del Concesionario durante la operación. La totalidad de las verificaciones realizadas se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 35 Cantidad de verificaciones ejecutadas (enero de 2024)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA	CANTIDAD DE HALLAZGOS
Base de operaciones inoperatividad de la flota	2	0
Base de operaciones despacho de la flota	29	22
Vehículos en ruta	365	5
Total	396	27

Nota 1: Las verificaciones realizadas en despacho y en ruta fueron ejecutadas durante la supervisión de la prestación del servicio de aseo.

De acuerdo con la revisión de las actividades para la actividad de mantenimiento de vehículos en el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 71 - enero de 2024"** encontrando que se cumplen con las obligaciones adquiridas.

¹ Correo electrónico: José Iván Ríos <jose.rios@uaesp.gov.co> del 05/01/2024

2.8.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

En el periodo no se realizaron visitas para este componente del servicio

2.9 COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC)

2.9.1 Componente de Recolección y Transporte

En el mes de enero de 2023, la Interventoría formulo Solicitud de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte de RCD SAC No. 186 Como se puede ver a continuación:

Tabla 36. Estado SAC de RCD, enero 2023

SAC No.	TEMA	GRUPO	No. OFICIO INTERVENTORÍA	No. RADICADO EN LA UAESP	FECHA DE RADICACIÓN UAESP	FECHA DE RADICACIÓN CONCESIONARIO	ESTADO ACTUAL
SAC 186	Balance de cargas microrrutas con exceso de peso bruto vehicular-agosto 2023	RECOLECCIÓN YTRANSPORTE	UAESP-CPC-ASE4-5220-23	20237000686222	5/12/2023	6/12/2023	ABIERTA
SAC 188	Balance de cargas microrrutas con exceso de peso bruto vehicular -septiembre 2023	RECOLECCIÓN YTRANSPORTE	UAESP-CPC-ASE4-5312-24	20247000002812	3/01/2024	3/01/2024	ABIERTA

Fuente: Consorcio Proyección Capital, enero 2023.

2.9.2 Componente de Contenerización

Tabla 37. seguimiento a las SAC por Contenerización.

SAC No.	TEMA	GRUPO	No. OFICIO INTERVENTORÍA	No. RADICADO EN LA UAESP	FECHA DE RADICACIÓN UAESP	FECHA DE RADICACIÓN CONCESIONARIO	ESTADO ACTUAL
SAC 129	Mantenimiento de Contenedores (Estructural)	CONTENERIZACIÓN	UAESP-CPC-ASE4-3015-21	20217000612492	2/12/2021	2/12/2021	ABIERTA CON INFORME DESESTIMADO
SAC 152	Vehículos para la operación del servicio de aseo - Contenerización	CONTENERIZACIÓN	UAESP-CPC-ASE4-4174-23	20237000011762	11/01/2023	11/01/2023	ABIERTA CON AVISO DE INCUMPLIMIENTO

Fuente: Consorcio Proyección Capital, enero 2023.

2.9.3 Componente de Barrido y Limpieza

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Durante el periodo del informe se formuló la siguiente Solicitud de Acción Correctiva en el componente de la actividad de barrido y limpieza Mecánica.

Tabla 38. seguimiento a la SAC No. 189

SAC No.	TEMA	GRUPO	No. OFICIO INTERVENTORÍA	No. RADICADO EN LA UAESP	FECHA DE RADICACIÓN UAESP	FECHA DE RADICACIÓN CONCESIONARIO	ESTADO ACTUAL
SAC 189	Reporte de mayor cantidad de Km de barrido ejecutados: en la microrruta 431721 y segmentos de vías de calle 63F con carrera 28B	BARRIDO Y LIMPIEZA	UAESP-CPC-ASE4-5345-24	20247000016852	11/01/2024	16/01/2024	ABIERTA

Fuente: Consorcio Proyección Capital, enero 2023.

2.9.4 Componente de Corte de césped

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva en el componente de Corte de Césped.

2.9.5 Componente de Poda de árboles

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva en el componente de Corte de Césped y poda de árboles.

2.9.6 Otras SAC

mantenimiento de cestas

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC), en mantenimiento de cestas.

Información

Para el mes de enero de 2023, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC), en información.

Vehículos

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva.

Por último, La Interventoría en el mes de enero de 2023, generó invocando la cláusula vigésima tercera Penal Pecuniaria del contrato de concesión 286 de 2018, por temas relacionados con fugas de lixiviado en operación:

Tabla 39. Estado Penal Pecuniaria 15

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

CONCEPTO	GRUPO	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	VALOR PENAL PECUNIARIA
Actividad de Barrido y Limpieza - octubre 2023 - PP N°15	Actividad de Barrido y Limpieza	UAESP-CPC-UAESP-7538-24	29/01/2024	20247000050112	\$ 98.894.378

Fuente informe de interventoría, enero 2023

2.10 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS)

Para el periodo de enero de 2023, se recibieron **51 SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se trasladaron al **Concesionario** para su respectivo tramite y respuesta, y/o a la **firma Interventora**,

Tabla 40. SDQS recibidas y gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.

Periodo	Cantidad	Variación	%
Diciembre de 2023	26		
Enero de 2023	30	4	11.5%

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS

En la siguiente tabla se relacionan las solicitudes en referencia y su estado de gestión.

Tabla 41. Peticiones gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS. (Recibidas y/o gestionadas en enero de 2023)

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20247000001062	5826262023	2/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	no	si	Resolución No. 1360274, 23 de enero de 2024
20247000002662	12682024	3/01/2024	22/01/2024	24/01/2024	no	si	Resolución No. 1361627 Bogotá, 24 de enero de 2024
20247000003292	24102024	3/01/2024	2/02/2024	21/02/2024	si	si	Cerrado - Sin recurso de reposición 21/02/2024
20247000003602	25852024	3/01/2024	22/01/2024	24/01/2024	no	si	Resolución No. 1360979 Bogotá, 24 de enero de 2024
20247000004132	24782024	3/01/2024	2/02/2024	21/02/2024	si	si	Cerrado - Sin recurso de reposición 21/02/2024
20247000004252	12312024	3/01/2024	22/01/2024	24/01/2024	no	si	Resolución No. 1361495 Bogotá, 24 de enero de 2024
20247000005142	5608752023	4/01/2024	22/01/2024	25/01/2024	no	si	Resolución No. 1361745 Bogotá, 25 de enero de 2024
20247000008002	300572024	5/01/2024	24/01/2024	26/01/2024	no	si	Resolución No. 1362249 Bogotá, 25 de enero de 2024
20247000009592	324962024	9/01/2024	25/01/2024	29/01/2024	no	si	Resolución No. 1362740 Bogotá, 26 de enero de 2024
20247000009752	338312024	9/01/2024	25/01/2024	29/01/2024	no	si	Resolución No. 1363284 Bogotá, 26 de enero de 2024
20247000010892	335972024	10/01/2024	9/02/2024	27/02/2024	si	no	Cerrado - Sin recurso de reposición 28/02/2024
20247000014812	352922024	11/01/2024	26/01/2024	30/01/2024	no	si	Resolución No. 1365210 Bogotá, 30 de enero de 2024
20247000016492	371712024	11/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	no	si	Resolución No. 1365632 Bogotá, 31 de enero de 2024
20247000017472	376382024	13/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	no	si	Resolución No. 1364956 Bogotá, 30 de enero de 2024

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20247000020172	445662024	15/01/2024	31/01/2024	1/02/2024	no	si	Resolución No. 1365648 Bogotá, 31 de enero de 2024
20247000023872	449202024	17/01/2024	31/01/2024	5/02/2024	no	si	Resolución No. 1368894 Bogotá, 5 de febrero de 2024
20247000026422	5825962023	17/01/2024	2/02/2024	9/02/2024	no	si	Resolución No. 1373391 Bogotá, 9 de febrero de 2024
20247000030582	569012024	19/01/2024	6/02/2024	8/02/2024	no	si	Resolución No. 1371819 Bogotá, 8 de febrero de 2024
20247000031162	569002024	19/01/2024	6/02/2024	9/02/2024	no	si	Resolución No. 1371819 Bogotá, 8 de febrero de 2024
20247000032832	592332024	22/01/2024	6/02/2024	9/02/2024	no	si	Resolución No. 1373333 Bogotá, 9 de febrero de 2024
20247000037192	500092024	23/01/2024	8/02/2024	13/02/2024	no	si	Resolución No. 1374673 Bogotá, 12 de febrero de 2024
20247000041792	657032024	24/01/2024	1/03/2024	13/02/2024	si	si	Resolución No. 1374893 Bogotá, 13 de febrero de 2024
20247000048582	682662024	29/01/2024	13/02/2024	16/02/2024	no	si	Resolución No. 1377821 Bogotá, 16 de febrero de 2024
20247000048812	716142024	20/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	si	si	Resolución No. 1377672 Bogotá, 16 de febrero de 2024
20247000049232	687832024	29/01/2024	13/02/2024	16/02/2024	no	si	Resolución No. 1378751 Bogotá, 16 de febrero de 2024
20247000052492	711052024	30/01/2024	13/02/2024	16/02/2024	no	si	Resolución No. 1378724 Bogotá, 16 de febrero de 2024
20247000053642	721252024	2/02/2024	5/03/2024	21/03/2024			
20247000053692	721252024	30/01/2024	5/03/2024	21/03/2024			
20247000053952	746432024	30/01/2024	15/02/2024	20/02/2024	no	si	Resolución No. 1379810 Bogotá, 19 de febrero de 2024
20247000055482	782592024	31/01/2024	16/02/2024	21/02/2024	no	si	Resolución No. 1380276 Bogotá, 20 de febrero de 2024

.Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS y Orfeo

Del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados:

- Tiempos de atención de los trámites: los datos que se observan en la tabla anterior corresponden a las 5 solicitudes a las cuales se les dio cierre y respuesta oportuna. Adicional, se registran 23 solicitudes a las cuales se les dio cierre y respuesta posterior a la fecha de vencimiento del trámite, según la información registrada en la plataforma Bogotá te escucha y 2 peticiones que se encuentran pendientes para cierre por desistimiento tácito.
- Por lo anterior, mediante radicado 20242000056211 se solicita a la interventoría requerir al concesionario para que se desarrollen las acciones que permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos, solicitudes o peticiones elevadas por los diferentes entes de control, usuarios, ciudadanos o medios de comunicación.

2.11 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 286 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER

2.11.1 estado de avance adiciones - recolección y transporte de residuos y escombros clandestinos

CONTRATO DE ADICIÓN N° 25 DE 2023

El *CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL* en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario *BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P.*, y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 25 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 42 Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a enero de 2024.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 25: \$ 1.209.692.974 Plazo: Hasta Agotar los Recursos y sujeta agotamiento adición 24									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL-346 26-09-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CLANDESTINOS DEL 8 AL 31 DE JULIO DE 2023.	1.209.692.974	2.083,33	121.438,14	252.995.720	956.697.254	20,91	UAESP-CPC-UAESP-7005-23 20237000569022 04-10-2023	En Ejecución
BL-349 06-10-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CLANDESTINOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023.	956.697.254,00	2.602,31	121.438,14	316.019.686	640.677.568	47,04	UAESP-CPC-UAESP-7061-23 20237000594432 18-10-2023	
BL-356 11-03-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CLANDESTINOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	640.677.568	2.277,53	119.956,58	273.204.710	367.472.858	69,62	UAESP-CPC-UAESP-7260-23 20237000664952 23-11-2023	
BL-368 15-12-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CLANDESTINOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023.	367.472.858	2.068,94	119.956,58	248.182.967,00	119.289.891	90,14	UAESP-CPC-UAESP-7372-23 20237000711512 20-12-2023	
TOTAL		1.209.692.974	9.032,11		1.090.403.083	119.289.891	90,14		

Nota (*) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley

Nota (**) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 25.

A continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de enero de 2024:

- De la adición N° 25, el 30 de enero de 2024, el Concesionario radicó la factura BL-385 correspondiente al servicio prestado del 1 al 16 de noviembre de 2023, la cual está en verificación y generación del concepto de pago por parte de la Interventoría.

CONTRATO DE ADICIÓN N° 27

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 27, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 43. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a enero de 2024.

ADICIÓN N° 27 \$ 1.067.869.672 Plazo: Hasta Agotar los Recursos y sujeta agotamiento adición 25									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
		1.067.869.672				1.067.869.672	0,00		En ejecución
TOTAL		1.067.869.672				1.067.869.672	0,00		

Nota (*) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley

Nota (**) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 27.

A continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de enero de 2024:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De la adición N° 27, el 30 de enero de 2024, el Concesionario radicó la factura BL-386 correspondiente al servicio prestado del 16 al 30 de noviembre de 2023, y factura BL-387 correspondiente al servicio prestado del 1 al 31 de diciembre de 2023, las cuales están en verificación y generación del concepto de pago por parte de la Interventoría.

2.11.2 ESTADO DE AVANCE ADICIONES – MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO

CONTRATO DE ADICIÓN N° 26

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 26, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 44 Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a enero de 2024

ADICIÓN N° 26 \$ 500.478.343 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición N° 23									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL341 14-09-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 5 AL 31 DE JULIO DE 2023	500.478.343	267.241,90	347,95	92.986.819	407.491.524	18,58	UAESP-CPC-UAESP-6953-23 20237000551542 26-09-23	En Ejecución
BL347 28-09-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2023	407.491.524	315.135,23	347,95	109.651.303	297.840.221	40,49	UAESP-CPC-UAESP-7063-23 20237000592962 18-10-2023	
BL363 21-11-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	297.840.221	311.170,84	347,95	108.271.894	189.568.327	62,12	UAESP-CPC-UAESP-7321-23 20237000688922 06-12-2023	
BL364 01-12-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 2 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	189.568.327	315.833,23	347,95	109.894.172	79.674.155	84,08	UAESP-CPC-UAESP-7355-23 20237000706732 18-12-2023	
BL375 4-01-2024	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	79.674.155	228.981,61	347,95	79.674.151	4,00	99,99	UAESP-CPC-UAESP-7510-24 20247000043552 25/01/2024	
TOTAL		500.478.343	1.438.362,81		500.478.339	4,00	99,99		

Nota (*) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley

Nota (**) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 26

A continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de enero de 2024:

De la adición N° 26, el 25 de enero de 2024, la Interventoría radicó el concepto de pago de la factura BL375 correspondiente al servicio prestado del 1 al 22 de noviembre de 2023.

CONTRATO DE ADICIÓN N° 28

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 28, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 45 Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a enero de 2024.

ADICIÓN N° 28 \$ 884.862.101 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición N° 26									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL380 22-01- 2024	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	884.862.101	87.293,21	347,95	30.373.672	854.488.429	3,43	UAESP-CPC- UAESP-7560-24 20247000055672 31/01/2024	En Ejecución
	TOTAL	884.862.101	87.293,21		30.373.672	854.488.429	3,43		

Nota (*) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley

Nota (**) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 28

A continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de enero de 2024:

- De la adición N° 28, el 10 de enero de 2024, el Concesionario radicó factura BL377 correspondiente al servicio prestado del 22 al 30 de noviembre de 2023, la cual fue rechazada por la Interventoría en razón a que el número de la adición mencionado en las observaciones de la factura se encontraba errado. En consecuencia, el Concesionario procedió a anular la mencionada factura con nota crédito N° NC24010002 y generó la nueva factura BL380 el 22 de enero de 2024.
- Dado lo anterior, el 31 de enero de 2024, la Interventoría radicó el concepto de pago de la factura BL380 correspondiente al servicio prestado del 22 al 30 de noviembre de 2023.

Conclusiones

- De la adición N° 25, el 30 de enero de 2024, el Concesionario radicó la factura BL-385 correspondiente al servicio prestado del 1 al 16 de noviembre de 2023, la cual está en verificación y generación del concepto de pago por parte de la Interventoría.
- De la adición N° 27, el 30 de enero de 2024, el Concesionario radicó la factura BL-386 correspondiente al servicio prestado del 16 al 30 de noviembre de 2023, y factura BL-387 correspondiente al servicio prestado del 1 al 31 de diciembre de 2023, las cuales están en verificación y generación del concepto de pago por parte de la Interventoría.
- De la adición N° 26, el 25 de enero de 2024, la Interventoría radicó el concepto de pago de la factura BL375 correspondiente al servicio prestado del 1 al 22 de noviembre de 2023.
- De la adición N° 28, el 10 de enero de 2024, el Concesionario radicó factura BL377 correspondiente al servicio prestado del 22 al 30 de noviembre de 2023, la cual fue rechazada por la Interventoría en razón a que el número de la adición mencionado en las observaciones de la factura se encontraba errado. En consecuencia, el Concesionario procedió a anular la mencionada factura con nota crédito N° NC24010002 y generó la nueva factura BL380 el 22 de enero de 2024.
- Dado lo anterior, el 31 de enero de 2024, la Interventoría radicó el concepto de pago de la factura BL380 correspondiente al servicio prestado del 22 al 30 de noviembre de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.12 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 71 - enero de 2024"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el período analizado.

Tabla 46. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

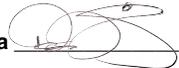
Componente Técnico Operativo	Visitas de campo	Hallazgos
Recolección y transporte	339	21
Barrido y limpieza	391	50
Contenedores	56	33
Lavado de áreas públicas	10	0
Corte de Césped	217	9
Poda de árboles	157	12
Subtotal	1170	125

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de Interventoría Proyección Capital para los periodos respectivos.

Sobre las verificaciones y los hallazgos de la firma Interventora, el equipo de supervisión no tiene observaciones.

De acuerdo con la revisión de las actividades para recolección barrido y limpieza en el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consortio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 71 - enero de 2024" encontrando que se cumplen con las obligaciones adquiridas.

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 13/03/2024 Nombre **ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ** Firma 

Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Nombre: Adriano Parada Ravelo Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: Vivian Lorena Neiva Parra Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: Marta Esperanza Martínez Rodríguez Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma: _____
(Componente poda de árboles y corte de césped)